

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,260,229,000	1,251,645,849	8,583,151
		0174 老人福祉事業収入	330,366,000	331,694,583	△1,328,583
		0195 介護職養成事業収入	408,000	365,500	42,500
		0199 経常経費寄附金収入	190,000	40,000	150,000
		8541 受取利息配当金収入	15,000	4,718	10,282
		0201 その他の収入	9,953,000	10,448,690	△495,690
		事業活動収入計(1)	1,601,161,000	1,594,199,340	6,961,660
	支出	0129 人件費支出	986,089,000	974,314,051	11,774,949
		0130 事業費支出	292,205,000	283,129,215	9,075,785
		0131 事務費支出	190,110,400	183,093,630	7,016,770
		7431 利用者負担軽減額	2,860,000	2,681,849	178,151
		7441 支払利息支出	21,815,000	20,802,158	1,012,842
		0138 その他の支出	65,000	57,094	7,906
		事業活動支出計(2)	1,493,144,400	1,464,077,997	29,066,403
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,016,600	130,121,343	△22,104,743	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,854,000	4,854,000	
		施設整備等収入計(4)	4,854,000	4,854,000	
	支出	7511 設備資金借入金元金償還支出	66,336,000	66,229,000	107,000
		0144 固定資産取得支出	10,652,000	8,568,044	2,083,956
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,841,000	4,771,440	69,560
		0147 その他の施設整備等による支出		1,165,500	△1,165,500
施設整備等支出計(5)	81,829,000	80,733,984	1,095,016		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△76,975,000	△75,879,984	△1,095,016	
その他の活動による収支	収入	8821 長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	905,835	905,835	
		0224 その他の活動による収入	3,362,000	2,418,000	944,000
		その他の活動収入計(7)	104,267,835	103,323,835	944,000
	支出	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	43,527,000	43,180,000	347,000
		0152 積立資産支出	66,000,000	66,000,000	
		その他の活動支出計(8)	109,527,000	109,180,000	347,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,259,165	△5,856,165	597,000
予備費支出(10)		25,782,435	—	25,782,435	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			48,385,194	△48,385,194	
前期末支払資金残高(12)		347,382,662	347,382,662		
当期末支払資金残高(11)+(12)		347,382,662	395,767,856	△48,385,194	